REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Nr. 1524/1 Prot.                                                                 Tiranë, më 09.05.2023

**VENDIM**

**Nr. 40, datë 09.05.2023**

**"PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË PLANIN E PUNËS PËR VITIN 2023, TË NJËSISË SË AUDITIMIT TË BRENDSHËM, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË"**

Bazuar në nenin nr. 116 të ligjit nr. 80/2015 "*Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë*"; në nenin 53 të Statutit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë; në nenin 43 të Rregullores së UMT-së; në Rregulloren e Bordit të Administrimit; në ligjin nr. 114, datë 22.10.2015 *"Për auditimin e brendshëm në sektorin publik"*; në Manualin e Auditimit të Brendshëm, miratuar me Urdhër të Ministrit të Financave nr. 100, datë 25.10.2016, i ndryshuar; në Vendimin e BA-së, nr. 59, datë 19.10.2022 *"Për miratimin e planit strategjik dhe vjetor 2023-2025, të veprimtarisë së Njësisë së Auditit të Brendshëm, në UMT"*; në shkresën nr. 410 prot., datë 26.04.2023 të Kontrollit të Lartë të Shtetit, si dhe në kërkesën datë 08 maj 2023, të Përgjegjësit të NJAB në UMT, në mbledhjen datë 09.05.2023, Bordi i Administrimit,

**VENDOSI:**

1. Të miratojë ndryshimet në Planin e Punës për vitin 2023, të Njësisë së Auditimit të Brendshëm, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë.
2. Ngarkohet Njësia e Auditimit të Brendshëm, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për zbatimin e këtij vendimi.
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

**KRYETAR**
**ZAMIRA GJINI**

**ANËTARË**

**MONIKA FIDA** | **VERA OSTRENI** | **ALTINA XHAFERI**

**ALBANA GJINOPULLI** | **ANIS THODHORJANI** | **ENDRIT YZEIRAJ**

Konceptoi: A. Golloshi

10.5.23

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË**
**NJËSIA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM**

*Nr. 1524/2 Prot.* *Tiranë, më 15/05/2023*

**MIRATOHET**

**KRYETAR**

**ZAMIRA GJINI**

# PLANI VJETOR I PUNËS I NJËSISË SË AUDITIMIT TË BRENDSHËM PËR VITIN 2023

**Përgjegjës i Njesisë së Auditimit të Brendshëm**

**Dritan MINO**

| Nr | PËRSHKRIMI I SUBJEKTIT | SISTEMI /FUSHA QË DO TË AUDITOHET | VLERSIMI I RISKUT PER SISTEMIN/ FUSHEN QE AUDITOHET | LLOJI I AUDITIMIT | PERIUDHA QË AUDITOHET SUBJEKTI | AFATI I AUDITIMIT MUAJI | DOKUMENTI MI I PUNËS SË AUDITIMIT | GRUPI I AUDITIMIT | TË TJERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakulteti i Mjekësisë Dentare (FMD). | 1. Sistemi i Proceseve Organizative (Organizimin dhe administrimin e punes ne sekretaritë e Fakulteteve)<br>2. Sistemi i Buxhetimit dhe Planifikimit, Planifikimi Buxhetor Afatmesëm ne nivel Fakulteti<br>3. Sistemi i kontabilitetit dhe raportimit financiar, (përfshirë detyrimet e prapambetura dhe menaxhimin e aktiveve)<br>4. Sistemi i Pagesave (perfshire Blerjet e vogla, pagesën e bursave dhe te tjera lidhur me to)<br>5. Sistemi i Burimeve Njerëzore (per personelin akademik me kontratë)<br>6. Sistemi i informacionit dhe komunikimit. | I Larte | Auditim i Plote. | Viti 2018 - 2020 | 09 Mars – 05 Maj 2023 | Autorizimi, Njoftim fillimi, Programi i angazhimit te auditimit. Projekt Raporti Auditimit.Takimi Pembylles.Raporti Final dhe Plani veprimit per rekomandimet e auditimit. Memo informuese mbi rezultatet e auditimit. | Audituesit e Njesise se Auditimit.<br>1. Rasim Metallari<br>2.Majlind Shkira | |
| 2 | Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike(FSHMT) | Auditim i Plote<br>1. Sistemi i Prokurimeve/Investimeve.<br>2. Sistemi i Buxhetimit dhe Planifikimit, Planifikimi Buxhetor Afatmesëm ne nivel Rektorati | I Larte | Auditim i Plote. | 1 Janar 2020 – 31 Dhjetor 2022 | Maj –Korrik 2023. | Autorizimi, Njoftim fillimi, Programi i angazhimit te auditimit. Projekt Raporti Auditimit.Takimi Pembylles.Raporti Final dhe Plani veprimit per rekomandimet e | Audituesit e Njesise se Auditimit.<br>1. Rasim Metallari<br>2.Majlind Shkira | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Sistemi i Pagesave<br>4. Sistemi i Krijimit dhe Perdorimit të të ardhurave<br>5. Sistemi i Burimeve Njerëzore.<br>6. Sistemi Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar<br>7. Sistemi Menaxhimit Aseteve<br>8. Sistemi i Detyrimeve të Prapambetura | | | | | auditimit. Memo informuese mbi rezultatet e auditimit. | | |
| 3 | Fakulteti Mjeksise (FM) | 1. Sistemi i Proceseve Organizative (Organizimin dhe administrimin e punes ne sekretaritw e Fakulteteve)<br>2. Sistemi i Buxhetimit dhe Planifikimit, Planifikimi Buxhetor Afatmesëm ne nivel Fakulteti<br>3. Sistemi i kontabilitetit dhe raportimit financiar, (përfshirë detyrimet e prapambetura dhe menaxhimin e aktiveve)<br>4. Sistemi i Pagesave (perfshire Blerjet e vogla, pagesën e bursave dhe te | I Larte | Auditim i Plote. | 1 Janar 2020 – 31 Dhjetor 2022 | Tetor - Nentor 2023. | Autorizimi, Njoftim fillimi, Programi i angazhimit te auditimit. Projekt Raporti Auditimit.Takimi Pembylles.Raporti Final dhe Plani veprimit per rekomandimet e auditimit. Memo informuese mbi rezultatet e auditimit. | Audituesit e Njesise se Auditimit.<br>1. Rasim Metallari<br>2.Majlind Shkira | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tjera lidhur me to)<br>5. Sistemi i Burimeve Njerëzore (per personelin akademik me kontratë)<br>6. Sistemi i informacionit dhe komunikimit. | | | | | | | |
| 4 | Rektorati | Auditim i Plote<br>1. Sistemi i Prokurimeve/Investimeve.<br>2. Sistemi i Buxhetimit dhe Planifikimit, Planifikimi Buxhetor Afatmesëm ne nivel Rektorati<br>3. Sistemi i Pagesave<br>4. Sistemi i Krijimit dhe Perdorimit të të ardhurave<br>5. Sistemi i Burimeve Njerëzore.<br>6. Sistemi Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar<br>7. Sistemi Menaxhimit Aseteve<br>8. Sistemi i Detyrimeve të Prapambetura | I Larte | Auditim i Plote. | Prill 2021 –Dhjetor 2023 | **<u>Viti 2024</u>**<br>**Per arsye se KLSH do të fillojë një mision auditimi i cili mbulon të njëjtin objekt dhe kohështrirje sikurse është planifikuar nga NJAB. Auditimi në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë (UMT) me objekt "Auditim i Plotë", të** | Autorizimi, Njoftim fillimi, Programi i angazhimit te auditimit. Projekt Raporti Auditimit.Takimi Pembylles.Raporti Final dhe Plani veprimit per rekomandimet e auditimit. Memo informuese mbi rezultatet e auditimit. | Audituesit e Njesise se Auditimit.<br>1. Rasim Metallari<br>2.Majlind Shkira | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | shtyhet për tu realizuar në vitin 2024. | | | |